

达州市公安局通川区分局
2023 年度部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕“三城三地三片区”发展战略，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。

二、机构设置

达州市公安局通川区分局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15348.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 800.79 万元，增长 5.5%。主要变动原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。

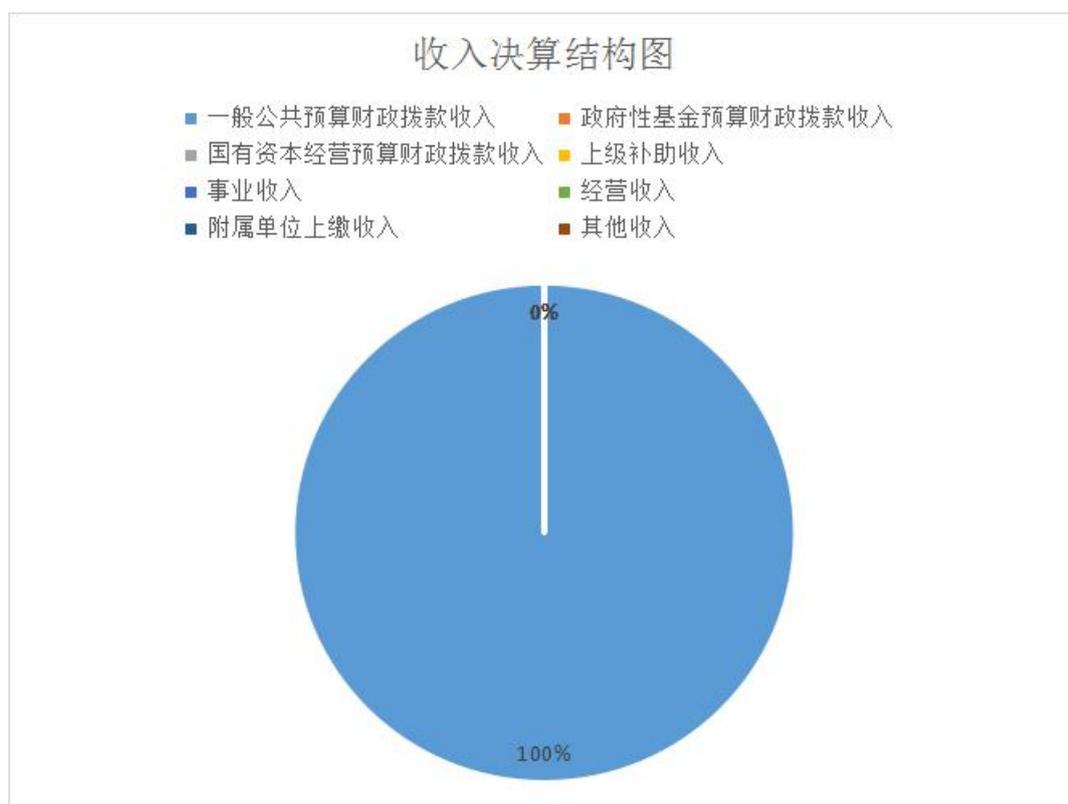


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15348.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15348.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政

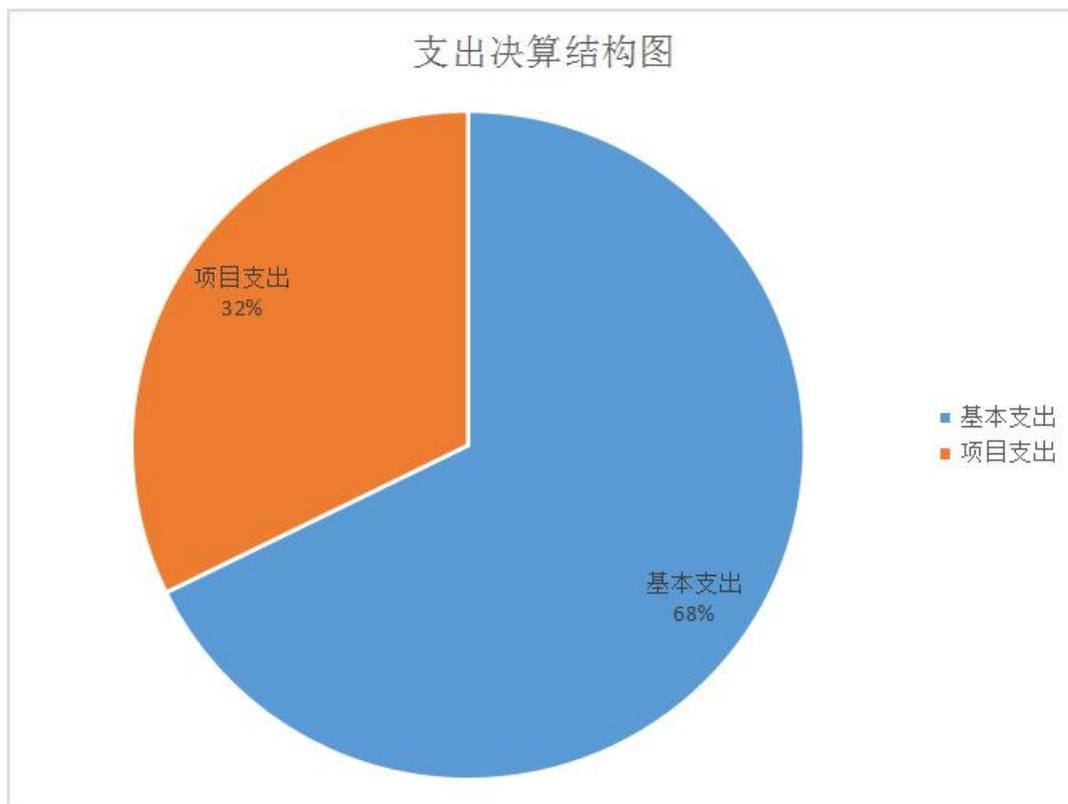
拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15348.87 万元，其中：基本支出 10397.66 万元，占 67.74%；项目支出 4951.21 万元，占 32.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15348.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 800.79 万元，增长 5.5%。主要变动原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。

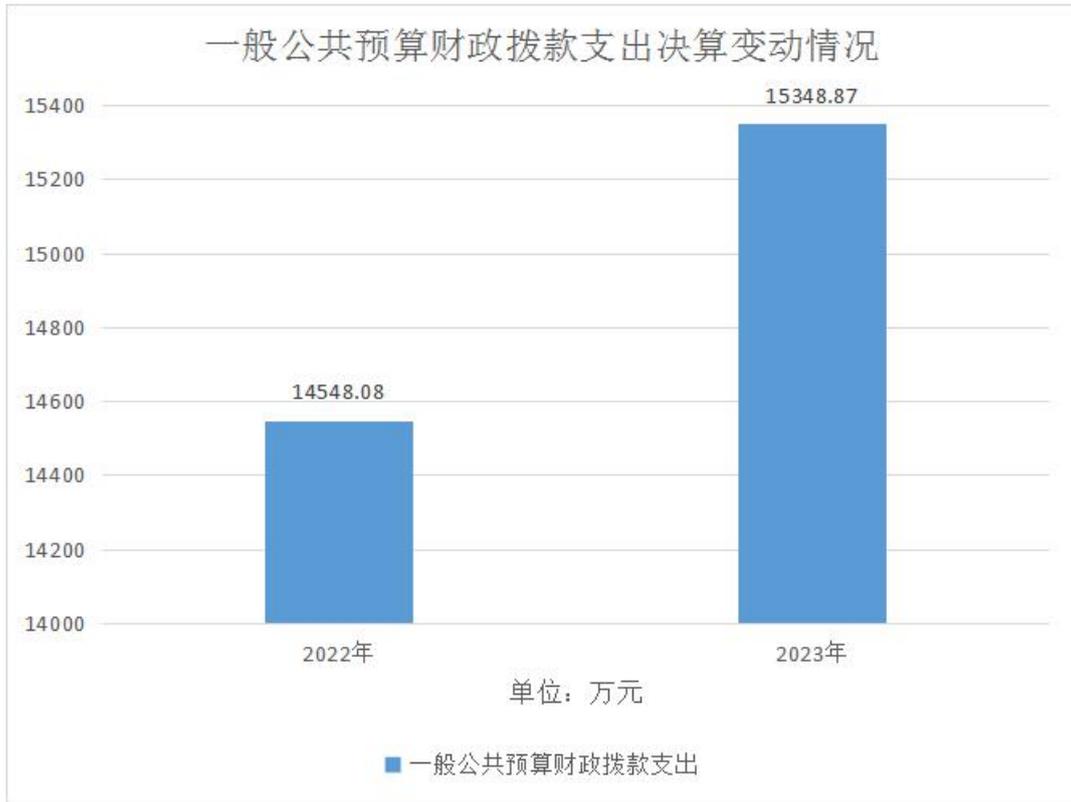


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

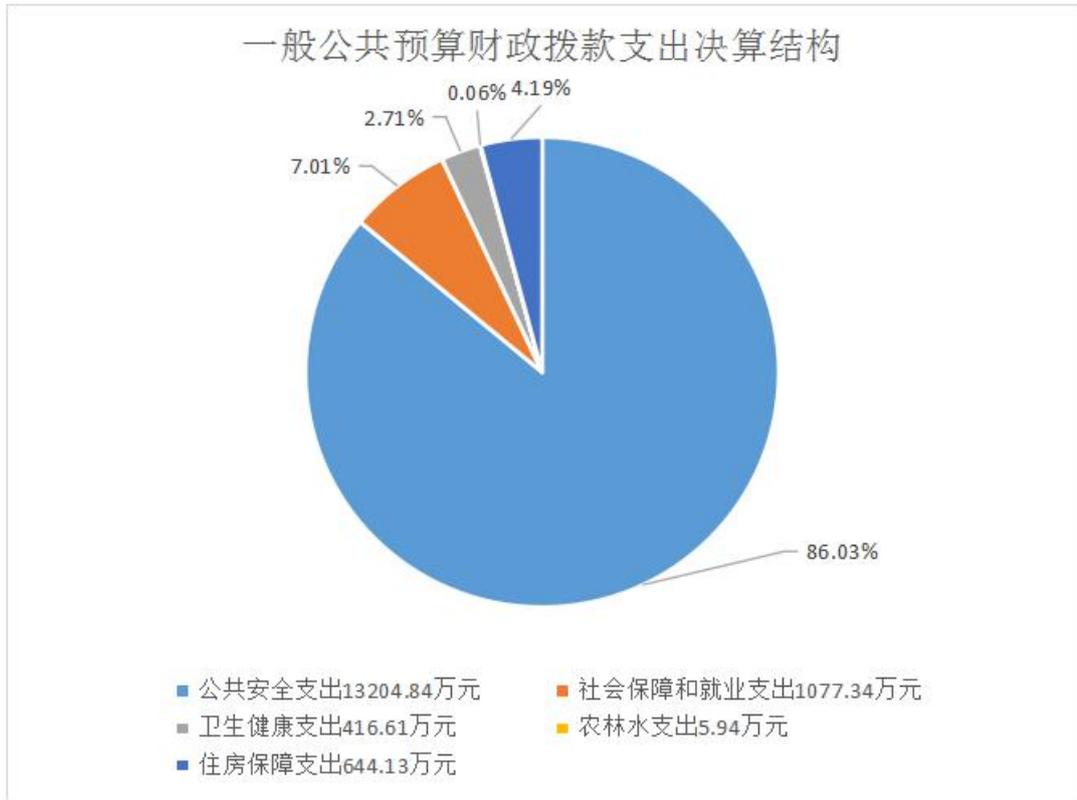
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15348.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 800.79 万元，增长 5.5%。主要变动原因是公共安全支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15348.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13204.84 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 1077.34 万元，占 7.01%；卫生健康支出 416.61 万元，占 2.71%；农林水支出 5.94 万元，占 0.06%；住房保障支出 644.13 万元，占 4.19%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15348.87, 完成预算 100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 7633.88 万元, 完成预算 100%。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 739.74 万元, 完成预算 100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项): 支出决算为 69.91 万元, 完成预算 100%。

4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 支

出决算为 698.9 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1208.53 万元，完成预算 100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 619.75 万元，完成预算 100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2234.13 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 769.65 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 144.63 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 106.31 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 56.71 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 296.9 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.81 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 102.9 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 644.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10397.66 万元，其中：

人员经费 9085.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1312.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

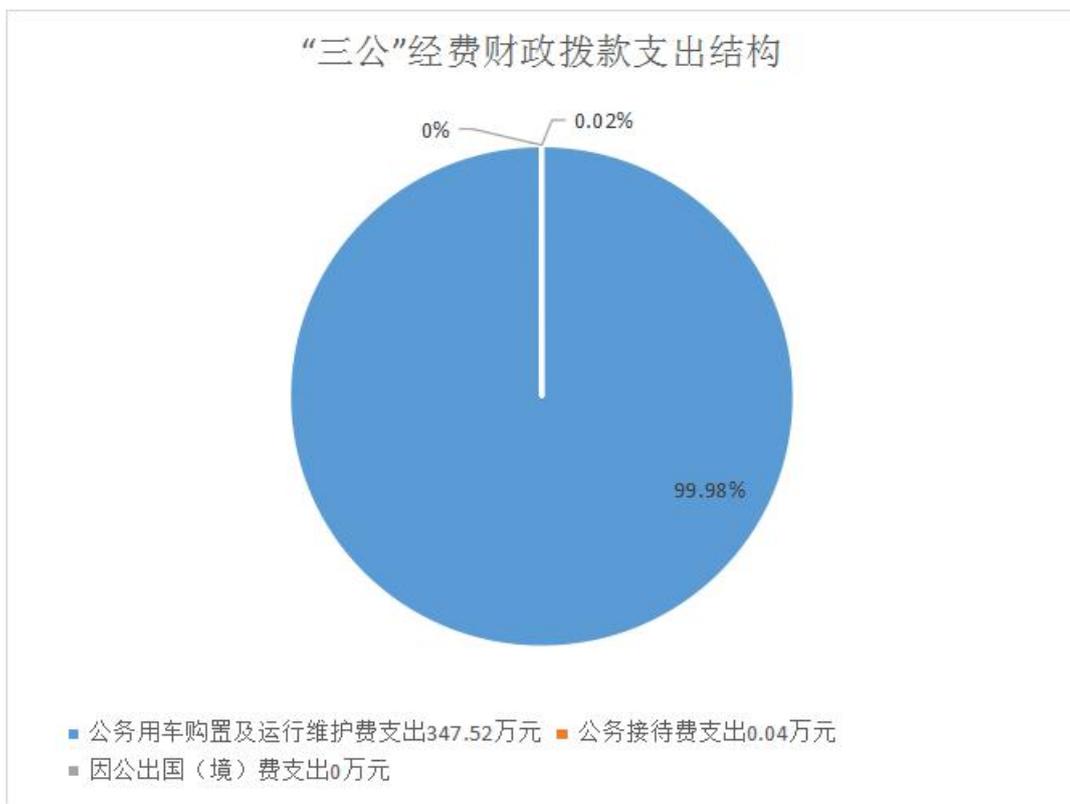
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 347.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 36.18 万元，增长 11.61%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 347.52 万元，占 99.98%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.02%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 347.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 36.14 万元，增长 11.6%。主要原因是 2023 年购置的公务用车较 2022 年增加。

其中：**公务用车购置支出 147.74 万元。**全年按规定更新购置公务用车 12 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 12 辆、金额 147.74 万元，主要用于执法勤务工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 83 辆，其中：轿车 16 辆、越野车 16 辆、载客汽车 48 辆、其他汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 199.78 万元。主要用于国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于外单位来我局学习考察的餐费。国内公务接待 2 批次，9 人次，共计支出 0.04 万元，具体内容包括：餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市公安局通川区分局机关运行经费支出 1312.31 万元，比 2022 年度减少 693.77 万元，下降 34.58%。主要原因是我局厉行节约，严格控制经费开支，避免浪费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公安局通川区分局政府采购支出总额 1331.61 万元，其中：政府采购货物支出 215.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1116.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市公安局通川区分局共有车辆83辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车83辆。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项业务类-执法办案项目、专项业务类-信息化建设、专项业务类-伙食团劳务及运行费用等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局通川区分局部门整体绩效自评报告、专项业务类-执法办案项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局通川区分局部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我局已全额完成了年初制定的各项工作目标，各项专项资金安排基本全部在规定期限内到位，专项支出均已严格控制在计划成本内。在上级有关部门、区财政的关心、帮助下、顺利推进专项进度，促进了公共安全保卫工作的开展，进一步提升了公安机关治安维稳和打防管控能力，圆满完成任务，达到了预期目的。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出

11.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：

指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）公共法律援助（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市公安局通川区分局下设 35 个所队室，其中内设机构 5 个，一线执法勤务机构 12 个，派出机构 18 个。

（二）机构职能。达州市公安局通川区分局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕“三城三地三片区”发展战略，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，促进队伍建设和公安业务工作的全面发展。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市公安局通川区分局年末实有人数情况：民警 348 人、职工 69 人、辅警 347 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。达州市公安局通川区分局 2023 年年初预算收入 15348.86 万元、决算报表收入 15348.86 万元。

(二) 支出情况。达州市公安局通川区分局 2023 年年初预算支出 15348.86 万元、决算报表支出 15348.86 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。达州市公安局通川区分局 2023 年决算报表结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

目标 1：预防、制止和侦查全区违法犯罪活动，强化涉稳风险源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定。

完成情况：2023 年打击犯罪团伙 3 个；抓获犯罪嫌疑人 1100 余人；群体性事件处置率达 98%；受立案 3000 余件。切实维护了辖区治安稳定。

目标 2：开展维护国家政治安全专项行动，全面进行扫黑除恶专项斗争，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。

完成情况：2023 年通川公安持续打击危害政治安全违法犯罪活动，有效维护了政治安全；涉黑涉恶 9 类案件查处率达 100%；案件破案率达 95%。

目标4：提升公安工作整体能力水平，实施智慧警务战略，规范执法行为，加强天网运行等基础设施建设，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定各项措施的落实，确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围。

完成情况：2023年进一步推动信息化建设，天网卡口、大数据分析系统、网络安全取证系统、公安专网租赁等持续完善，全面提升通川公安整体能力水平；加强民警训练，使得全局民警身体素质、业务能力等方面全面提升，切实增强通川公安战斗力。

2.预算管理。

建立预算编制小组。建立以单位负责人为主、由财务部门参加的预算编制小组。小组成员严格规定各自工作职责，根据上年度的预算执行情况以及本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本年预算。单位2023年度预算收入、支出禁毒达100%，预算年终结余0元，并且严格控制一般性支出。

3.财务管理。

为了保障资金安全，确保专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向区财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，对每笔资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，避免挪用、挤占、

截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.资产管理。

达州市公安局通川区分局 2023 年人均资产增长 3%、资产利用率达 100%，无闲置资产。

5.采购管理。

本单位严格执行采购管理制度，在采购的每一个环节进行监督，确保每次采购都合规；2023 年我局采购执行率达 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 4409.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 541.97 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目决策符合程序、目标设置科学合理、项目入库及时。

2.项目执行。资金执行进度迅速、项目调整合理、执行结果较好。

3.目标实现。

产出指标：打击犯罪团伙 3 个；群体事件处置率达 98%；涉黑涉恶 9 类案件查处率达 100%；受立案件数 3075 件；抓获犯罪嫌疑人 1100 人。

质量指标：案件破案率达 95%；信息化建设运行合格率达 95%。

效益指标：确保我区社会治安持续保持良好；长效管理机制健全。

成本指标：预算成本控制率达 100%。

2023 年度本单位目标完成情况较好、无目标偏离现象、实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。

对目标绩效结果进行分析，充分利用到内部考核，针对绩效自评中存在的问题及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；严格执行信息公开制度，依法公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度财政资金支出符合国家政策，与实际需求高度相关；各项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度科

持续性。自评得分：100分。

(二) 存在问题。无。

(三) 改进建议。无。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市公安局通川区分局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	15348.86	15348.86						
年度总体目标	目标1：预防、制止和侦查全区违法犯罪活动，强化涉稳风险源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定。目标2：开展维护国家政治安全专项行动，全面进行扫黑除恶专项斗争，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。目标3：对危害社会治安秩序的行为进行制止；目标4：提升公安工作整体能力水平，实施智慧警务战略，规范执法行为，加强天网运行等基础设施建设，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定各项措施的落实，确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	预防、制止和侦查全区违法犯罪活动	强化涉稳风险源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定。						
	开展维护国家政治安全专项行动	全面进行扫黑除恶专项斗争，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。						
	对危害社会治安秩序的行为进行制止	维护辖区社会治安稳定						
	提升公安工作整体能力水平	实施智慧警务战略，规范执法行为，加强天网运行等基础设施建设，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定各项措施的落实，确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙	≥	3	个	10%	3个
			群体事件处置率	≥	98	%	10%	98%
涉黑涉恶9类案件			=	100	%	10%	100%	

		查处率					
		受立案件数	≥	3000	件	10%	3075 件
		抓获犯罪嫌疑人	≥	1000	人	10%	1100 人
	质量指标	案件破案率	≥	95	%	10%	95%
		信息化建设运行合格率	≥	95	%	10%	96%
						
效益指标	社会效益指标	确保我区社会治安持续保持良好	定性	高中低		10%	高
	可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	优良中低差		10%	优
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	10%	100%

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市公安局通川区分局 2023 年项目资金合计 4951.21 万元，专项业务类-信息化建设项目 698.89 万元，执行率 100%；专项业务类-执法办案项目 1309.61 万元，执行率 100%；专项业务类-其他公安支出项目 2234.13 万元，执行率 100%；专项业务类-伙食团劳务及运行费用项目 69.91 万元，执行率 100%；专项业务类-一般行政管理事务项目 638.67 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。用于达州市公安局通川区分局 2023 年各科所队专用经费、执法办案、公安信息化建设、伙食团劳务及运行费用、其他公安支出。

2. 产出指标：专项业务类-执法办案支出 1309.61 万元、专项业务类-信息化建设项目 698.89 万元、专项业务类-其他公安支出项目 2234.13 万元、专项业务类-伙食团劳务及运行支出 69.91 万元、专项业务类-一般行政管理事务项目 638.67 万元。

效益指标：破案率明显提升、社会治安防控体系健全、经费保障率达100%。

满意度指标：民警、辅警满意度达100%、人民群众安全感满意度达99%以上。

成本指标：项目成本4951.21万元。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评组织实施步骤及方法合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据年初预算情况申报，并得到财政部门及时批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。各批资金均及时安排到相关项目实施部门。县（市、区）财政资金根据本单位实际编报计划，合计金额4951.21万元。

2. 资金到位。资金到位情况及时，与资金计划相符合，资金到位率100%、到位及时性为及时，无未到位或不到位不及时的情况。

3. 资金使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账

务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照相关规定进行项目立项、项目事前绩效评估、编制项目目标表，并且在项目实施过程中明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

（二）项目管理情况。项目实施单位执行了相关法律法规及项目管理制度等，在招投标、政府采购、项目公示等方面遵循了相关规定。

（三）项目监管情况。

- 1.组织专班，严格监管项目招投标及项目实施过程。
- 2.定期监督项目实施情况与申报内容是否符合。
- 3.严格检查项目资料及资金使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

专项业务类-执法办案支出 1309.61 万元、专项业务类-信息化建设项目 698.89 万元、专项业务类-其他公安支出项目 2234.13 万元、专项业务类-伙食团劳务及运行支出 69.91 万元、专项业务类-一般行政管理事务项目 638.67 万元。

民警、辅警满意度达100%、人民群众安全感满意度达99%以上。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，提高了民警、职工、辅警的工作效率，辖区违法犯罪活动有效下降，健全了社会治安防控体系，维

护了辖区稳定，提升了辖区群众的安全感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目主要是保障一线部门执法办案支出、公安信息化建设项目支出、其他用于公安的经费、伙食团劳务及运行经费、一般行政管理事务支出。项目的实施后，充分发挥资金效益，其现实意义重大，影响深远。

（二）存在的问题。

从资金的使用流程来看，易受审批程序影响，效率有待提升；办案专项经费仍需进一步加大保障力度才能满足日益增长的警务工作需要。公安部门服务地方经济社会发展作用不够明显，存在思想意识跟不上发展形势、服务发展与执法监管对接不到位、服务发展内容单一等问题。

（三）相关建议。

建议加大我局办案专项经费投入力度。随着政治建警、科技兴警的进一步推动，公安工作的深度和广度逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我局业务工作的正常开展，为更好地服务地方经济，确保我局工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高专项业务经费。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,348.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13,204.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,077.34
	9		九、卫生健康支出	40	416.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	644.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,348.87	本年支出合计	58	15,348.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	15,348.87	总计	62	15,348.87

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,348.87	15,348.87					
204			公共安全支出	13,204.84	13,204.84					
20402			公安	13,204.84	13,204.84					
2040201			行政运行	7,633.88	7,633.88					
2040202			一般行政管理事务	739.74	739.74					
2040203			机关服务	69.91	69.91					
2040219			信息化建设	698.90	698.90					
2040220			执法办案	1,208.53	1,208.53					
2040250			事业运行	619.75	619.75					
2040299			其他公安支出	2,234.13	2,234.13					
208			社会保障和就业支出	1,077.34	1,077.34					
20805			行政事业单位养老支出	914.28	914.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.65	769.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.63	144.63					
20808			抚恤	106.31	106.31					
2080801			死亡抚恤	106.31	106.31					
20899			其他社会保障和就业支出	56.74	56.74					
2089999			其他社会保障和就业支出	56.74	56.74					
210			卫生健康支出	416.61	416.61					
21011			行政事业单位医疗	416.61	416.61					
2101101			行政单位医疗	296.90	296.90					
2101102			事业单位医疗	16.81	16.81					
2101103			公务员医疗补助	102.90	102.90					
213			农林水支出	5.94	5.94					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	5.94					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94					
221			住房保障支出	644.13	644.13					
22102			住房改革支出	644.13	644.13					
2210201			住房公积金	644.13	644.13					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	15,348.87	10,397.66	4,951.21			
20402			公安	13,204.84	8,253.63	4,951.21			
2040201			行政运行	7,633.88	7,633.88				
2040202			一般行政管理事务	739.74		739.74			
2040203			机关服务	69.91		69.91			
2040219			信息化建设	698.90		698.90			
2040220			执法办案	1,208.53		1,208.53			
2040250			事业运行	619.75	619.75				
2040299			其他公安支出	2,234.13		2,234.13			
208			社会保障和就业支出	1,077.34	1,077.34				
20805			行政事业单位养老支出	914.28	914.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.65	769.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.63	144.63				
20808			抚恤	106.31	106.31				
2080801			死亡抚恤	106.31	106.31				
20899			其他社会保障和就业支出	56.74	56.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	56.74	56.74				
210			卫生健康支出	416.61	416.61				
21011			行政事业单位医疗	416.61	416.61				
2101101			行政单位医疗	296.90	296.90				
2101102			事业单位医疗	16.81	16.81				
2101103			公务员医疗补助	102.90	102.90				
213			农林水支出	5.94	5.94				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	5.94				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94				
221			住房保障支出	644.13	644.13				
22102			住房改革支出	644.13	644.13				
2210201			住房公积金	644.13	644.13				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,348.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,204.84	13,204.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,077.34	1,077.34		
	9		九、卫生健康支出	41	416.61	416.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.94	5.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	644.13	644.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,348.87	本年支出合计	59	15,348.87	15,348.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,348.87	总计	64	15,348.87	15,348.87		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,348.87	15,348.87	10,397.66	4,951.21						
301	工资福利支出	2	8,683.98	8,683.98	8,683.98							
30101	基本工资	3	1,883.68	1,883.68	1,883.68							
30102	津贴补贴	4	2,138.18	2,138.18	2,138.18							
30103	奖金	5	1,896.34	1,896.34	1,896.34							
30106	伙食补助费	6	211.00	211.00	211.00							
30107	绩效工资	7	73.75	73.75	73.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	769.65	769.65	769.65							
30109	职业年金缴费	9	144.63	144.63	144.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	313.27	313.27	313.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	102.90	102.90	102.90							
30112	其他社会保障缴费	12	37.68	37.68	37.68							
30113	住房公积金	13	644.13	644.13	644.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	468.77	468.77	468.77							
302	商品和服务支出	16	5,638.30	5,638.30	1,305.99	4,332.32						
30201	办公费	17	103.56	103.56	102.52	1.04						
30202	印刷费	18	14.19	14.19	14.19							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	29.00	29.00	29.00							
30206	电费	22	92.26	92.26	89.50	2.76						
30207	邮电费	23	21.00	21.00	15.00	6.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	625.55	625.55	185.94	439.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	227.77	227.77	50.00	177.77						
30214	租赁费	29	945.28	945.28	5.00	940.28						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.43	9.43	4.43	5.00						
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33	127.95	127.95	21.94	106.00						
30224	被装购置费	34	68.95	68.95	15.00	53.95						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2,297.08	2,297.08	88.38	2,208.70						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	86.13	86.13	36.13	50.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	63.42	63.42	63.42							
30231	公务用车运行维护费	40	199.78	199.78	154.99	44.79						
30239	其他交通费用	41	354.42	354.42	312.43	41.99						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	372.51	372.51	118.07	254.44						
303	对个人和家庭的补助	44	424.86	424.86	401.36	23.50						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	106.31	106.31	106.31							
30305	生活补助	49	257.75	257.75	257.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.32	1.32	0.44	0.88						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	6.32	6.32	0.32	6.00						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	53.15	53.15	36.53	16.62						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	601.72	601.72	6.33	595.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	45.22	45.22	6.33	38.89						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	408.76			408.76						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	147.74			147.74						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			15,348.87	10,397.66	4,951.21	
204			13,204.84	8,253.63	4,951.21	
20402			13,204.84	8,253.63	4,951.21	
2040201			7,633.88	7,633.88		
2040202			739.74		739.74	
2040203			69.91		69.91	
2040219			698.90		698.90	
2040220			1,208.53		1,208.53	
2040250			619.75	619.75		
2040299			2,234.13		2,234.13	
208			1,077.34	1,077.34		
20805			914.28	914.28		
2080505			769.65	769.65		
2080506			144.63	144.63		
20808			106.31	106.31		
2080801			106.31	106.31		
20899			56.74	56.74		
2089999			56.74	56.74		
210			416.61	416.61		
21011			416.61	416.61		
2101101			296.90	296.90		
2101102			16.81	16.81		
2101103			102.90	102.90		
213			5.94	5.94		
21305			5.94	5.94		
2130599			5.94	5.94		
221			644.13	644.13		
22102			644.13	644.13		
2210201			644.13	644.13		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			15,348.87	8,683.98	1,883.68	2,138.18	1,896.34	211.00	73.75	769.65	144.63	313.27	102.90	37.68	644.13
204		公共安全支出	13,204.84	6,671.72	1,883.68	2,138.18	1,896.34	211.00	73.75						
20402		公安	13,204.84	6,671.72	1,883.68	2,138.18	1,896.34	211.00	73.75						
2040201		行政运行	7,633.88	6,377.33	1,790.94	2,133.42	1,793.19	191.00							
2040202		一般行政管理事务	739.74												
2040203		机关服务	69.91												
2040219		信息化建设	698.90												
2040220		执法办案	1,208.53												
2040250		事业运行	619.75	294.40	92.74	4.76	103.15	20.00	73.75						
2040299		其他公安支出	2,234.13												
208		社会保障和就业支出	1,077.34	951.96						769.65	144.63			37.68	
20805		行政事业单位养老支出	914.28	914.28						769.65	144.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.65	769.65						769.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.63	144.63							144.63				
20808		抚恤	106.31												
2080801		死亡抚恤	106.31												
20899		其他社会保障和就业支出	56.74	37.68										37.68	
2089999		其他社会保障和就业支出	56.74	37.68										37.68	
210		卫生健康支出	416.61	416.17								313.27	102.90		
21011		行政事业单位医疗	416.61	416.17								313.27	102.90		
2101101		行政单位医疗	296.90	296.46								296.46			
2101102		事业单位医疗	16.81	16.81								16.81			
2101103		公务员医疗补助	102.90	102.90									102.90		
213		农林水支出	5.94												
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94												
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94												
221		住房保障支出	644.13	644.13											644.13
22102		住房改革支出	644.13	644.13											644.13
2210201		住房公积金	644.13	644.13											644.13

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称		医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
	类	款 项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		468.77	5,638.30	103.56	14.19			29.00	92.26	21.00			625.55	
204		公共安全支出		468.77	5,632.36	103.56	14.19			29.00	92.26	21.00			619.61	
20402		公安		468.77	5,632.36	103.56	14.19			29.00	92.26	21.00			619.61	
2040201		行政运行		468.77	1,103.56	94.52	14.19			29.00	55.37	15.00			130.00	
2040202		一般行政管理事务			635.79						1.80	2.00			53.48	
2040203		机关服务			69.91											
2040219		信息化建设			420.56											
2040220		执法办案			995.43							4.00			359.03	
2040250		事业运行			196.48	8.00					34.13				50.00	
2040299		其他公安支出			2,210.63	1.04					0.96				27.10	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出			5.94										5.94	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			5.94										5.94	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			5.94										5.94	
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	227.77	945.28		9.43	0.05	127.95	68.95		2,297.08		86.13	63.42	199.78	354.42
204		公共安全支出	227.77	945.28		9.43	0.05	127.95	68.95		2,297.08		86.13	63.42	199.78	354.42
20402		公安	227.77	945.28		9.43	0.05	127.95	68.95		2,297.08		86.13	63.42	199.78	354.42
2040201		行政运行	50.00	5.00		4.43	0.05	21.94	10.00		69.53		36.13	63.42	129.99	312.43
2040202		一般行政管理事务	59.97	296.98				31.96	53.95		49.15					1.99
2040203		机关服务									45.00					
2040219		信息化建设	72.11	348.45												
2040220		执法办案	45.69	294.85		5.00		40.05			119.34				41.46	40.00
2040250		事业运行							5.00		18.85				25.00	
2040299		其他公安支出						34.00			1,995.20		50.00		3.33	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出														
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称		税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
	类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
				合计		372.51	424.86			106.31	257.75		1.32		6.32	
204	公共安全支出			372.51	299.04						257.75		0.88		6.32	
20402	公安			372.51	299.04						257.75		0.88		6.32	
2040201	行政运行			62.57	146.66						128.88				0.32	
2040202	一般行政管理事务			84.52												
2040203	机关服务			24.91												
2040219	信息化建设															
2040220	执法办案			46.01												
2040250	事业运行			55.50	128.88					128.88						
2040299	其他公安支出			99.00	23.50							0.88		6.00		
208	社会保障和就业支出				125.38				106.31							
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤				106.31				106.31							
2080801	死亡抚恤				106.31				106.31							
20899	其他社会保障和就业支出				19.07											
2089999	其他社会保障和就业支出				19.07											
210	卫生健康支出				0.44							0.44				
21011	行政事业单位医疗				0.44							0.44				
2101101	行政单位医疗				0.44							0.44				
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出															
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
																支出功能分类科目代码	科目名称
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		53.15												
204			公共安全支出		34.08												
20402			公安		34.08												
2040201			行政运行		17.46												
2040202			一般行政管理事务														
2040203			机关服务														
2040219			信息化建设														
2040220			执法办案														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出		16.62												
208			社会保障和就业支出		19.07												
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		19.07												
2089999			其他社会保障和就业支出		19.07												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功 能分类 科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						601.72		45.22	408.76				
204			公共安全支出						601.72		45.22	408.76				
20402			公安						601.72		45.22	408.76				
2040201			行政运行						6.33		6.33					
2040202			一般行政管理事务						103.95		38.89	65.06				
2040203			机关服务													
2040219			信息化建设						278.34			278.34				
2040220			执法办案						213.10			65.36				
2040250			事业运行													
2040299			其他公安支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
类	款	项	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
			栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					147.74									
204			公共安全支出					147.74									
20402			公安					147.74									
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040203			机关服务														
2040219			信息化建设														
2040220			执法办案					147.74									
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款 项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
204			公共安全支出													
20402			公安													
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务													
2040203			机关服务													
2040219			信息化建设													
2040220			执法办案													
2040250			事业运行													
2040299			其他公安支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			4,951.21	4,951.21	
204			4,951.21	4,951.21	
20402			4,951.21	4,951.21	
2040202			739.74	739.74	
2040203			69.91	69.91	
2040219			698.90	698.90	
2040220			1,208.53	1,208.53	
2040299			2,234.13	2,234.13	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市公安局通川区公安分局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
347.56		347.52	147.74	199.78	0.05	347.56		347.52	147.74	199.78	0.05

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
347.56		347.52	147.74	199.78	0.05						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。